Porządek obrad Sprawozdawczo – Wyborczego
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty"
w dniu 22 marca 2017 r. o godz. 16:00
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powitanie gości.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego Porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie zmian w dokumencie *Lokalne kryteria wyboru LGD „Kraina Nafty" wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów* – podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD „Kraina Nafty".
6. Przedstawienie zmian w *Regulaminie Rady* – podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD „Kraina Nafty".
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2016 rok oraz za okres kadencji.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok obejmującego: informację ogólną, bilans, informację uzupełniającą do bilansu, rachunek zysków i strat.
9. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
10. Przedstawienie informacji z działalności Rady za rok 2016.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2016 – uchwała nr 3/2017
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 – uchwała nr 4/2017
c) w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2016 - uchwała nr 5/2017.

13. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
    a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej
    b) Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i podjęcie uchwały nr 6/2017 o wyborze członków Zarządu
    c) Przeprowadzenie wyborów członków Rady i podjęcie uchwały nr 7/2017 o wyborze członków Rady
    d) Przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały nr 8/2017 o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.
14. Przedstawienie informacji z bieżącej pracy LGD w 2017 r.
15. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 21.09.2016 r.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.